

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2024-075

广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）第六届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年9月13日以书面方式送达全体监事。本次会议于2024年9月19日以现场会议结合通讯表决方式召开，由公司监事会主席吕成伟先生召集和主持，本次会议公司应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司审议的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，是根据公司实际经营情况并结合行业未来发展后作出的审慎分析判断，有利于进一步提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-077）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司监事会

2024年9月20日